REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

# COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00589

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00566 | 07/09/2023 |

Fecha de Expedición: 07/09/2023

| | |
|---|---|
| Nit ó Cedula: | 900.685.680 |
| Beneficiario: | INVERSIONES JWJ S.A.S |

**Concepto de este Egreso**

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA L FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, TALES COMO IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTROS PARA BRINDAR A LOS EMPLEADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN JORNADAS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS. DUARANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023

B6A920375BF417422542EF52BA078AAE

| Rubro | | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003 | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET01 - CPC V2 1 AC | 3791009 | Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación especifica | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET80 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS | 060221219 | Elementos Aseo Cafeteria y Lavanderia | 179.709,00 |
| | 0602222302 | Materiales y Suministros- Recolección y Transporte | 105.711,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 285.420,00 | 25.645,00 | 259.775,00 |

**Valor en letras:**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja | | | |
|---|---|---|---|
| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
| 396969999863 | RECAUDO ASEO Y OTROS | 0000TF9.25 | 259.775,00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1,00 | 2.539,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2,00 | 5.078,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 10.157,00 |
| RTE ICA ACTIVIDADES COMERCIALES | 0,60 | 1.523,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2,50 | 6.348,00 |

Gerente

Coordinadora Administrativa

Firma del Interesado
Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

# ORDEN DE PAGO OP Nº 00566

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00043 | 30/01/2023 |

Fecha de Expedición: 07/09/2023

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 900.685.680 |
| Beneficiario: | INVERSIONES JWJ S.A.S |

## Por Concepto de:

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA L FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, TALES COMO IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTROS PARA BRINDAR A LOS EMPLEADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN JORNADAS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS. DUARANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023

5A258C05FAFFFD678D8A9957462B1739

| Rubro | | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003 | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 3791009 | Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 285.420,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET80 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS | 060221219 | Elementos Aseo Cafeteria y Lavanderia | 179.709,00 |
| | 0602222302 | Materiales y Suministros- Recolección y Transporte | 105.711,00 |

## Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1,00 | 2.539,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2,00 | 5.078,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 10.157,00 |
| RTE ICA ACTIVIDADES COMERCIALES | 0,60 | 1.523,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2,50 | 6.348,00 |

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espciudadbolivar_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA EUGENIA TABORDA GARRO, el día: jueves, 7 de septiembre de 2023 siendo las: 15:05:57

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 285.420,00 | 25.645,00 | 259.775,00 |

Juan G.

Gerente

Coordinadora Administrativa

INVERSIONES JWJ
EL PUNTO DE LA ECONOMIA

**Inversiones JWJ SAS**
NIT 900.685.680-2
CR 73 CL 53 56 IN 1706
Tel: (604) 8410519
Medellín - Colombia
inversionesjwj@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 3375**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR | | |
| **NIT** | 811.015.728-0 | **Teléfono** | (034) 8410091 |
| **Dirección** | CL 50 47 40 | **Ciudad** | Ciudad Bolívar - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/08/2023, 15:28 |
| **Expedición** | 28/08/2023, 15:28 |
| **Vencimiento** | 28/08/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLIA MEGARROLLO *12 HIGIENICO | 1.00 | 18,478.99 | 3,511.01 | 0.00 | 21,990.00 |
| 2 | TE INDU FRUTOS VERDES *20 | 1.00 | 8,983.19 | 1,706.81 | 0.00 | 10,690.00 |
| 3 | MANZANILLA Y JENGIBRE HINDU | 1.00 | 6,966.39 | 1,323.61 | 0.00 | 8,290.00 |
| 4 | BOLSA BASURA | 1.00 | 2,252.10 | 427.90 | 0.00 | 2,680.00 |
| 5 | CAFE BUEN DIA *170 | 1.00 | 24,142.86 | 1,207.14 | 0.00 | 25,350.00 |
| 6 | BOLSA 65*80 MI DIA * 60UNIDADES | 1.00 | 11,747.90 | 2,232.10 | 0.00 | 13,980.00 |
| 7 | LOZACREM LIQUIDO *1.5 DOYPACK LAVAP | 1.00 | 12,714.29 | 2,415.71 | 0.00 | 15,130.00 |
| 8 | AROMATICAS HINDU SURTIDAS | 1.00 | 3,680.67 | 699.33 | 0.00 | 4,380.00 |
| 9 | BONAIRE SPRAY *400 AMBIENTADOR | 1.00 | 8,310.92 | 1,579.08 | 0.00 | 9,890.00 |
| 10 | DES. AJAX *2000 BICARBONATO | 1.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 11 | ROSQUILLA ABURRA*80 | 1.00 | 4,276.19 | 213.81 | 0.00 | 4,490.00 |
| 12 | JUGO FRUTTSI TETRA *LITRO | 1.00 | 4,773.11 | 906.89 | 0.00 | 5,680.00 |
| 13 | COCOSITO BIMBO BIMBOLETE | 1.00 | 1,369.75 | 260.25 | 0.00 | 1,630.00 |
| 14 | MORTADELA *250 ZENU | 1.00 | 5,895.24 | 294.76 | 0.00 | 6,190.00 |
| 15 | GOLOSA MAMA INES BIMBO | 1.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 |
| 16 | AVENA NUTRIDELY *160 SABOR | 1.00 | 3,184.87 | 605.13 | 0.00 | 3,790.00 |
| 17 | YOGURT GRIEGO ALPINA *150 | 1.00 | 4,058.82 | 771.18 | 0.00 | 4,830.00 |
| 18 | MORTADELA*450 ZENU | 1.00 | 9,323.81 | 466.19 | 0.00 | 9,790.00 |
| 19 | GELATINA ABURRA * 1 TROZOS DURAZNO | 1.00 | 2,336.13 | 443.87 | 0.00 | 2,780.00 |
| 20 | QUESO MOZARELLA ZARZAL *125 PÑO | 1.00 | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
| 21 | QUESO MOZARELLA ZARZAL LIBRA *500 | 1.00 | 21,180.00 | 0.00 | 0.00 | 21,180.00 |
| 22 | SULTANA GALLETA | 1.00 | 5,016.81 | 953.19 | 0.00 | 5,970.00 |
| 23 | COCACOLA * 3L | 3.00 | 6,806.72 | 3,879.83 | 0.00 | 24,300.00 |
| 24 | BONYURT ZARZAL | 1.00 | 3,134.45 | 595.55 | 0.00 | 3,730.00 |
| 25 | TAMPICO *240 CITRUS | 1.00 | 1,252.10 | 237.90 | 0.00 | 1,490.00 |
| 26 | GALLETA CHUSQUITA BIMBO | 1.00 | 2,504.20 | 475.80 | 0.00 | 2,980.00 |
| 27 | MANZANA ROJA UNIDAD FRUTA LEGUMBRE | 1.00 | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590.00 |
| 28 | PERA UNIDAD FRUTA LEGUMBRE | 1.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 |
| 29 | UVA ECONOMICA BANDEJA FRUTA LEGUMBR | 1.00 | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580.00 |
| 30 | PAN TAJADO PANDAPAN | 1.00 | 4,790.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 |
| 31 | PAPEL ALUMINIO HOUSE *40 MTR | 1.00 | 12,966.39 | 2,463.61 | 0.00 | 15,430.00 |
| 32 | MERMELADA LA CONSTANCIA | 1.00 | 4,226.89 | 803.11 | 0.00 | 5,030.00 |
| 33 | SALSA BARY*400 | 1.00 | 5,949.58 | 1,130.42 | 0.00 | 7,080.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | VASO *7 ONZ DESECHABLE | 1.00 | 2,378.15 | 451.85 | 0.00 | 2,830.00 |
| 35 | COCACOLA * 3L | 1.00 | 7,630.25 | 1,449.75 | 0.00 | 9,080.00 |

**Total Items:** 35

**Valor en Letras:**
Doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Otros $ 285,420.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 253,914.22 |
| IVA 19% | 29,323.88 |
| IVA 5% | 2,181.90 |
| **Total a Pagar** | **285,420.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías ó prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044703802 aprobado en 20230220 prefijo FVE desde el número 2887 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
**CUFE:** 1b579bd6ddf304105bc91f6ff8f6078d06bd7e9efcbbbcb99177a391de32f43e5341ed07f6dea9befd2af0e1cc9675ed

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-08-15, 11:27:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64283785

**Periodo Cotización:** junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

**PAGADO 14/07/2023**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INVERSIONES JWJ SAS | | |
| **Documento** | NI900685680 | **Dirección** | CL 50 48-71 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3233637614 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CIUDAD BOLIVAR | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | JIMENEZ TABORDA JHON WILMAR | **Identificación** | CC 70419161 |
| **Total Afiliados** | 37 | **ARP** | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | A Mir |
| CC 1000914120 | JAIDER GUERRA TABORDA | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.160.000 | $ 145.000 | 1,044 | $ 1.160.000 | $ 12.200 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1001268487 | MARIA ISABEL ORTIZ HERRERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.531.750 | $ 245.100 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.531.750 | $ 61.300 | 1,044 | $ 1.531.750 | $ 16.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.531.750 | $ 61.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1001268470 | SEBASTIAN GUERRA PUERTA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.531.750 | $ 245.100 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.531.750 | $ 61.300 | 1,044 | $ 1.531.750 | $ 16.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.531.750 | $ 61.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1007108516 | LEIDY MILENA RUIZ CASTAÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1007633055 | LEON DARIO VASQUEZ OSORIO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.463.535 | $ 234.200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.463.535 | $ 58.600 | 1,044 | $ 1.463.535 | $ 15.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.073.097 | $ 83.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1013558706 | ERIKA VIVIANA VALENCIA OROZCO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.323.840 | $ 211.900 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.323.840 | $ 53.000 | 1,044 | $ 1.323.840 | $ 13.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.323.840 | $ 53.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1026060023 | SANTIAGO CORDOBA JIMENEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1026060216 | EINER ALEXIS RUIZ TAMAYO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.463.535 | $ 234.200 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.463.535 | $ 58.600 | 1,044 | $ 1.463.535 | $ 15.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.463.535 | $ 58.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1026060247 | MATEO URREGO MARULANDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1027883647 | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO TORRES | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033648410 | EDISON AUGUSTO TABORDA TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (230201) PROTECCION | $ 436.580 | $ 69.900 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 436.580 | $ 17.500 | 4,350 | $ 436.580 | $ 19.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 436.580 | $ 17.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033648410 | EDISON AUGUSTO TABORDA TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | (230201) PROTECCION | $ 1.014.883 | $ 162.400 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.014.883 | $ 40.800 | 0,000 | $ 1.014.883 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 674.715 | $ 27.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033648410 | EDISON AUGUSTO TABORDA TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 119.398 | $ 19.200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 119.398 | $ 0 | 0,000 | $ 119.398 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033649115 | MAURICIO ANDRES MORENO TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033651052 | DEISY JOHANA GARCIA JARAMILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033653428 | ISABEL CRISTINA GARCIA MONTOYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.463.535 | $ 234.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.463.535 | $ 58.600 | 1,044 | $ 1.463.535 | $ 15.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.463.535 | $ 58.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033654060 | JANED ALEJANDRA PALACIO CORTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033655739 | MANUELA TABORDA RUIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 255.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033655851 | SANDRA PATRICIA BETANCUR CARTAGENA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 1,044 | $ 1.160.000 | $ 12.200 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/07/2023 | Empresa NI900685680 INVERSIONES JWJ SAS | Planilla Nro: 64283785 | Periodo Cotización: junio de 2023 | Periodo Servicio: julio de 20

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP |
| CC 1033656088 | MARIA ALEJANDRA QUINCHIA GALLEGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 1033656423 | SINDY DANIELA CHAVARRIAGA CORREA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 1033657079 | CRISTIAN DANIEL MEJIA OLAYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 1033658396 | ANGIE YULIANA JARAMILLO GALEANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 1036362131 | LORENA RODAS GARCES | 12 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.160.000 | $ 145.000 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 32136394 | ADRIANA MARIA TABORDA VANEGAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.258.667 | $ 201.100 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.258.667 | $ 50.300 | 4,350 | $ 1.258.667 | $ 54.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.258.667 | $ 50.300 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 32135684 | NATALIA ANGEL ARANGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.531.750 | $ 245.100 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.531.750 | $ 61.300 | 1,044 | $ 1.531.750 | $ 16.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.531.750 | $ 61.300 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 32135683 | JOHANA PIEDRAHITA RUIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.531.750 | $ 245.100 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.531.750 | $ 61.300 | 1,044 | $ 1.531.750 | $ 16.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.531.750 | $ 61.300 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 42762937 | LUZ ESTELA RICO QUIROS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | (230201) PROTECCION | $ 1.361.632 | $ 217.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.361.632 | $ 54.500 | 4,350 | $ 1.361.632 | $ 59.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.907.556 | $ 76.400 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 43487018 | GLORIA IRENE VELASQUEZ VARGAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | (230201) PROTECCION | $ 319.994 | $ 51.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 319.994 | $ 12.800 | 0,000 | $ 319.994 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 297.556 | $ 12.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 43490046 | ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.463.535 | $ 234.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.463.535 | $ 58.600 | 1,044 | $ 1.463.535 | $ 15.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.463.535 | $ 58.600 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 43490481 | MARIA NOELVA ARIAS MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.852.995 | $ 296.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.852.995 | $ 74.200 | 1,044 | $ 1.852.995 | $ 19.400 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.852.995 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 43492130 | DIANA MARIA JIMENEZ TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 55229119 | LUZ MYRIAM MORALES CORTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.852.997 | $ 296.500 | (MIN001) ADRES MIN001 | $ 1.852.997 | $ 74.200 | 1,044 | $ 1.852.997 | $ 19.400 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.852.997 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 70418178 | JOSE RICARDO HERRERA SUAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 70419048 | FABIO ALBERTO CASTAÑEDA JARAMILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 70419679 | GABRIEL FERNANDO GOMEZ MONTOYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.289.895 | $ 206.400 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.289.895 | $ 51.600 | 4,350 | $ 1.289.895 | $ 56.200 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.289.895 | $ 51.600 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 70421804 | OSCAR HERNANDO ARIAS CASTILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 93294048 | HECTOR VASQUEZ CUBILLOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ |
| CC 98562823 | JOHN FREDY OSORIO ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.571.500 | $ 411.500 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 2.571.500 | $ 102.900 | 4,350 | $ 2.571.500 | $ 111.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.571.500 | $ 102.900 | $ 0 | $ 0 | $ |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 55.341.109 | $ 57.661.109 | $ 56.501.109 | $ 56.014.503 | $ 8.855.300 | $ 2.499.600 | $ 1.281.000 | $ 2.241.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.877.400 | $ 0 | $ 14.877.400 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5**

**CONTRATO DE SUMINISTRO - CS 2023-005**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA "NUESTRO ASEO" E.S.P.** |
| **CONTRATISTA** | **INVERSIONES JWJ S.A.S** |
| **NIT.** | **900.685.680-2** |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 30 de enero 2023 |
| **NO. DEL CONTRATO** | **CS 2023-005** |
| **OBJETO:** | El Contratista se obliga para con la Empresa al suministro de implementos de aseo (detergente para lavado de vehículo compactador y otras labores de limpieza, papel higiénico, lavaplatos y otros), escobas, cepillo carretero, recogedor plástico, cabos de cepillo, entre otros. Elementos propios de oficina para organización, comodidad y decoración y así mismo, elementos de cafetería (café, azúcar, aromática, etc.) y suministros y/o insumos para preparar los refrigerios necesarios para atender las jornadas de capacitación y jornadas de bienestar laboral, de acuerdo con lo establecido en la propuesta y/o cotización, la cual hace parte integral del contrato. **PARÁGRAFO 1°:** EL CONTRATISTA se obliga a suministrar los elementos cuando el CONTRATANTE así los requiera y a garantizar el suministro y la calidad de los elementos requeridos por la empresa. **PARÁGRAFO 2°:** Se considerarán y aprobarán las variaciones de precios, siempre que se correspondan con las dadas en el mercado. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.864.655) M.L.C** |
| **PLAZO:** | Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra. |
| **TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:** | Régimen Común |
| **FECHA DE INICIO:** | 09 de agosto de 2023 |
| **FECHA FINAL** | 28 de agosto de 2023 |

| CERTIFICADO: | NÚMERO | FECHA |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD | 00038 | 27/01/2023 |
| REGISTRO | 00043 | 30/01/2023 |

El suscrito, **JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ,** Gerente de "Nuestro Aseo" E.S.P., en calidad de supervisor del contrato de la referencia, hace constar que el contratista **INVERSIONES JWJ S.A.S.** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, durante el período comprendido entre el **09 agosto al 28 de agosto** del presente año.

Se anexa constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 así: pago de la planilla asistida del mes de **agosto 2023.**

**Productos de cafetería para la oficina suministrados en el período:**

1. Familia Megarollo *12 Higienico , Te Indu Frutos Verdes *20 ,Manzanilla y Jengibre Hindy , Bolsa Basura , Café Buen dia*170 , Bolsa 65 *80 , Lozacrem Liquido ,Aromáticas Hindu, Bonaira Spray *400 , des Ajax *2000 bicarbanato > servicios generales de la empresa Nuestro aseo.

2. Rosquilla Aburra , Jugo Fruttsi, cocosito bimbo, Golosa mama ines , Avena nutridey, Gelatina aburra, sultana galleta, Tampico, Galleta Chusquita Bimbo , Manzana roja Unidad, pera unidad, uva económica, > Ancheta empleado del mes

3. Pam tajado , Mortadela, queso Mozzarella , Papel Aluminio, Mermelada , salsa bary, Coca cola y vaso de 7 onzas > Capacitación mensual agosto.








CERTIFICADO
EMPLEADO DEL MES

Teniendo en cuenta que los productos suministrados dentro del período de cobro corresponden con las obligaciones contractuales, se autoriza el pago las **Facturas No. FVE-3364 ,** de acuerdo con el siguiente comportamiento de pagos:

| | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR A PAGAR | VALOR POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIAS** | | | | **$ 4.864.655** |
| Informe No. 1 | $ 4.864.655 | $ 0 | $ 445.199 | $ 4.419.456 |
| Informe No. 2 | $ 4.864.655 | $ 445.199 | $ 741.949 | $ 3.677.507 |
| Informe No. 3 | $ 4.864.655 | $ 1.187.148 | $ 408.241 | $ 3.269.266 |
| Informe No. 4 | $ 4.864.655 | $ 1.595.389 | $ 895.160 | $ 2.374.106 |
| Informe No. 5 | $ 4.864.655 | $ 2.490.549 | $ 285.420 | $ 2.088.686 |

Atentamente,

Juan G.

**JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ**
Gerente "Nuestro Aseo" E.S.P.
Supervisor

Elaboró: JUAN A.

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 08/09/2023 09:00:46

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción:**
**Transacción:** Transferencias
**Tipo:** Transferencias Cuenta Inscrita

**Origen de los fondos:**
**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE
**Número de producto:** **********9863

**Destino de los fondos:**
**Tipo de producto:** CUENTAS OTROS BANCOS
**Número de producto:** *******3797
**Banco Destino:** BANCOLOMBIA
**Tipo documento titular:** NIT
**Número de documento titular:** 900685680
**Nombre titular:** INVERSIONES JWJ SA
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**
**Monto:** $ 259.775,00
**Descripción:** SUMINISINSMOSAGOSTO23
**Referencia:** 000000000000000000000000
**Fecha de Pago:** 08/09/2023
**Hora de Pago:** 09:00:34
**Programación:** Solo una vez
**Documento:** 48201601